

证券代码：871461

证券简称：道生科技

主办券商：华安证券

广东道生科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李本立
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《广东道生科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-051）即本次股东大会的会议通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李本立继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李本立先生新任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李本立先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案与出席本次会议股东及股东代表不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李艳碧继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李艳碧女士新任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李艳碧女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案与出席本次会议股东及股东代表不涉及关联交易, 无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举容紫芳继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名容紫芳女士新任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。容紫芳女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案与出席本次会议股东及股东代表不涉及关联交易, 无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举郑丽芳继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名郑丽芳女士新任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郑丽芳女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案与出席本次会议股东及股东代表不涉及关联交易, 无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举胡汝坚继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名胡汝坚先生新任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。胡汝坚先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案与出席本次会议股东及股东代表不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举胡尚新任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名胡尚先生新任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。胡尚先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案与出席本次会议股东及股东代表不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举陈子荣新任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名陈子荣先生新任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈子荣先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案与出席本次会议股东及股东代表不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李本立	董事	任职	2023 年 1 月 13 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
李艳碧	董事	任职	2023 年 1 月 13 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
容紫芳	董事	任职	2023 年 1 月 13 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
郑丽芳	董事	任职	2023 年 1 月 13 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
胡汝坚	董事	任职	2023 年 1 月 13 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
胡尚	监事	任职	2023 年 1 月 13 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
陈子荣	监事	任职	2023 年 1 月 13 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东道生科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

广东道生科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日